

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠١٤/١١/٣٠

الشمارة: ١٩٥٩/نابن

تحية طيبة وبعد،،،

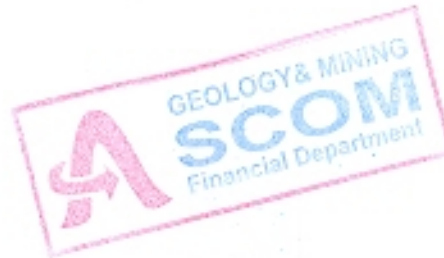
بالإشارة الى قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٤/١١/١٦ فقد تقرر دعوة الجمعية العامة الغير
عادية للشركة للإنعقاد في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ بمقر
الشركة.

• مرفق صورة الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


فايز حبيب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م. والمقرر انعقادها يوم

الأربعاء الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٤

بيانات الشركة :-

اسم الشركة :- شركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م.

سجل تجاري :- رقم ٢٨٧٠ الاستثمار الموحد

رأس مال مرخص به :- ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري

رأس مال مصدر :- ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري موزع على ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم جميعها أسهم نقدية عادية.

بتشرف المهندس / فايز حبيب جريس بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيك للتعدين (أسكوم) ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة -

القاهرة

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) الى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) و دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في تلك الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وكذلك النظر في الموافقة على تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب متصلة او منفصلة عن السهم الاصلى وتعديل نص المادتين ٦/٧ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك.
- ثانياً: النظر في الموافقة على رهن حصة الشركة في أسهم رأسمال شركة جلاسروك للعزل.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:-

- (١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.
- (٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع.
- (٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقاً به شهادة تفيد تجميد الأسهم.
- (٤) أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

برجاء التفضل بالإحاطة والحضور في الموعد والمكان المحددين للاجتماع



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فايز حبيب جريس

